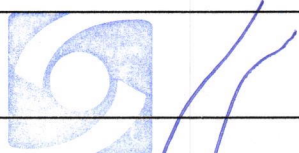


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائی ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۹/۵۲٪	۵,۹۸۸,۵۴۲,۵۸۴,۲۳۴	۶,۲۳۶,۱۱۰,۱۴۰,۷۲۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۱/۸۰٪	۳۲,۵۹۱,۲۵۸,۴۰۹,۴۴۶	۳۲,۰۱۵,۹۶۷,۳۹۰,۸۵۴	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۸/۶۸٪	۲۴,۳۲۲,۰۹۲,۵۰۹,۲۶۹	۲۳,۰۷۲,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۶۲,۹۱۱,۸۹۳,۵۰۲,۹۴۹	۶۱,۳۲۴,۲۱۹,۳۴۴,۳۹۴		



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
					تعداد	ریال	تعداد	ریال				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۱۷,۲۶۶	۵,۱۵۳,۶۸۵,۳۶۵	۷,۴۹۸,۴۸۲,۱۵۷	-۱۰٪	-	-	-	-	۸۱۷,۲۶۶	۵,۱۵۳,۶۸۵,۳۶۵	۶,۳۹۳,۶۱۳,۷۱۴	-۱۰٪
بانک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶	۱,۷۵۷,۹۸۳,۵۵۷,۳۳۰	۲/۶۸٪	-	-	-	-	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶	۱,۶۸۳,۹۴۱,۷۴۵,۹۹۰	۲/۶۸٪
بانک سینا	۲۳,۵۷۴	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۴۶,۶۵۶,۵۶۶	-۱۰۰٪	-	-	-	-	۲۳,۵۷۴	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۴۴,۰۳۱,۹۸۶	-۱۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۸۹,۳۴۰	۹۲۰,۱۷۰,۵۵۵,۷۶۹	۱۳۹,۶۱۰,۰۶۰,۴۱۱	-۳/۱٪	-	-	-	-	۲۵,۴۸۹,۳۴۰	۹۲۰,۱۷۰,۵۵۵,۷۶۹	۱۳۲,۲۶۲,۱۶۲,۴۹۳	-۳/۱٪
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۵۹,۹۱۴,۵۲۲,۴۷۰	-۳/۹٪	-	-	-	-	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۴۷,۷۰۲,۴۰۷,۰۸۲	-۳/۹٪
پالایش نفت تهران	۱۷۰,۱۶,۷۸۸	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۴۷,۰۲۵,۱۹۵,۹۵۰	-۱۰۷٪	-	-	-	-	۱۷۰,۱۶,۷۸۸	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۴۴,۲۸۴,۸۷۸,۷۷۴	-۱۰۷٪
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۲,۲۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۳۲۴,۱۵۴,۶۹۷,۳۷۲	-۴/۹٪	-	-	-	-	۲,۲۰۲,۲۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۳۰۷,۸۵۴,۹۴۷,۷۸۸	-۴/۹٪
پتروشیمی جم	۴۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۲۰۵,۴۹۵,۱۳۸,۵۹۷	-۳/۱٪	-	-	-	-	۴۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۹۷,۹۲۹,۱۶۲,۸۳۰	-۳/۱٪
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۲۲,۴۰۰,۹۴۵,۶۴۵	-۱/۹٪	-	-	-	-	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۱۸,۴۲۷,۶۶۷,۵۲۰	-۱/۹٪
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۶۳,۱۹۴,۸۰۳,۵۷۳	-۱۰۹٪	-	-	-	-	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۵۵,۰۰۴,۵۴۹,۲۷۶	-۱۰۹٪
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۹۸,۳۰۵,۷۸۴,۶۷۹	-۱/۴٪	-	-	-	-	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۹۰,۷۵۳,۹۹۲,۵۹۳	-۱/۴٪
تامین سرمایه امید	۶۸۰۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۳,۲۰۱,۳۷۱,۸۴۳	-۱۰۴٪	-	-	-	-	۶۸۰۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۲,۶۶۶,۸۴۰,۳۸۳	-۱۰۴٪
توسعه‌معدان و فلزات	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۴۵۳,۲۰۰,۶۱۳,۷۹۵	-۱/۶۹٪	-	-	-	-	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۴۳۵,۷۶۹,۸۲۰,۹۵۶	-۱/۶۹٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۵۱,۷۸۱,۲۰۲,۴۶۶	-۱۰۸٪	-	-	-	-	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۵۱,۸۲۲,۱۵۳,۴۰۹	-۱۰۸٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۵۵,۷۸۲,۷۰۵,۵۲۷	-۱۰۸٪	-	-	-	-	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۵۳,۲۰۵,۲۸۶,۷۹۱	-۱۰۸٪
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۵۲,۶۹۸,۴۴۹,۱۶۴	-۱۰۸٪	-	-	-	-	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۴۷,۹۴۱,۹۹۸,۸۸۱	-۱۰۸٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۳۴۸,۴۹۸,۲۲۴,۰۰۹	-۱۵۴٪	-	-	-	-	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۳۴۹,۵۱۷,۲۲۴,۶۶۵	-۱۵۴٪
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۲,۲۸۳,۷۴۶,۳۳۱	-۱۰٪	-	-	-	-	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۲,۳۱۴,۳۶۶,۴۷۳	-۱۰٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲,۹۶۸,۸۰۲	۲۷,۸۳۷,۳۸۱,۶۷۵	۲۶,۲۹۸,۹۹۲,۸۲۶	-۱۰۶٪	-	-	-	-	۲,۹۶۸,۸۰۲	۲۷,۸۳۷,۳۸۱,۶۷۵	۲۸,۰۹۹,۱۸۶,۷۷۹	-۱۰۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
					تعداد	ریال	تعداد	ریال				
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۵۰,۸۷۹,۶۵۶,۲۹۶	-	-	-	-	-	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۴۹,۴۲۱,۶۴۲,۴۲۰	-۱۰۸٪
سرمایه‌گذاری سپه	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۶۴,۴۵۸,۳۲۸,۰۶۳	۶۶,۲۴۹,۳۴۶,۵۲۳	-	-	-	-	-	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۶۴,۴۵۸,۳۲۸,۰۶۳	۶۴,۶۲۴,۸۷۸,۴۴۹	-۱۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۶,۲۶۳,۸۲۲	۳۳۷,۳۶۱,۵۵۲,۳۹۹	۳۱۱,۷۰۰,۷۶۷,۵۵۵	-	-	-	-	-	۱۶,۲۶۳,۸۲۲	۳۳۷,۳۶۱,۵۵۲,۳۹۹	۳۱۷,۵۲۰,۹۰۶,۳۶۹	-۱۵۰٪
سیمان‌خاش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۷۹,۴۲۲,۱۰۰,۹۸۷۵	-	-	-	-	-	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۶۲,۷۲۱,۰۷۵,۸۲۵	-۱۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۵۳,۸۲۷,۸۰۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	-۱۰۸٪
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۹	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۲,۱۳۴,۶۱۳,۳۶۶	-	-	-	-	-	۱۴۲,۵۸۹	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۱,۷۷۳,۱۷۴,۸۴۹	-۱۰۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۲۴۲,۱۳۵	۴۶۵,۶۱۹,۱۴۶,۰۹۷	۵۷۹,۹۸۰,۵۷۵,۳۱۲	-	-	-	-	-	۳۲,۲۴۲,۱۳۵	۴۶۵,۶۱۹,۱۴۶,۰۹۷	۵۳۹,۴۷۱,۹۵۴,۱۹۹	-۱۸۶٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۱۸۶,۸۴۶,۲۸۲,۵۶۳	۲۱۸,۱۱۵,۴۷۲,۷۴۴	-	-	-	-	-	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۱۸۶,۸۴۶,۲۸۲,۵۶۳	۲۰۳,۵۴۴,۴۴۱,۲۲۸	-۳۳٪
ملی صنایع مس ایران	۸,۳۶۳,۷۴۰	۳۶,۸۸۴,۳۵۸,۸۲۴	۵۷,۳۶۶,۴۳۲,۶۵۴	-	-	-	-	-	۸,۳۶۳,۷۴۰	۳۶,۸۸۴,۳۵۸,۸۲۴	۵۷,۰۳۳,۸۷۳,۶۲۴	-۱۰۹٪
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۴,۳۷۵,۵۱۲,۶۸۳	-	-	-	-	-	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۴,۲۶۹,۰۱۲,۹۹۴	-۱۰۱٪
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۳,۷۸۱,۸۹۰,۲۷۰	-	-	-	-	-	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۳,۴۳۳,۳۵۰,۳۷۱	-۱۰۱٪
ح.مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	(۶,۶۲۱,۶۹۵)	-	-	-	-	۶,۶۲۱,۶۹۵	۳,۰۲۶,۱۱۴,۶۱۵	۴,۱۰۷,۳۵۲,۶۵۱	-۱۰۱٪
صندوق س بنر امید آفرین-سهام	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۸۵,۸۵۹,۵۰۱	-	-	-	-	-	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۸۳,۶۴۷,۷۱۰	-۱۰۰٪
صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب	۴,۶۴۳,۲۸۹	۴۶,۴۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۷,۶۶۰,۴۹۷	-	-	-	-	-	۴,۶۴۳,۲۸۹	۴۶,۴۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۶,۰۸۰,۹۳۳,۳۳۷	-۱۰۷٪
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۲,۸۳۹,۶۸۴	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۴۰۵,۷۱۴,۵۵۹,۵۷۱	-	-	-	-	-	۲,۸۳۹,۶۸۴	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۳۹۸,۸۱۳,۸۱۲,۷۷۹	-۱۶۳٪
صندوق س. ثروت هیواس	۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱,۳۷۲,۱۲۷,۶۶۱	-	-	-	-	-	۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱,۳۴۴,۱۷۱,۰۳۶	-۱۰۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۱,۶۷۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۱	۳۰۱,۶۶۰,۵۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۷۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۱	۲۹۶,۹۲۴,۹۸۳,۰۰۰	-۱۴۷٪
		۶,۱۱۰,۴۲۸,۵۳۳,۵۴۷	۶,۲۳۶,۱۱۰,۱۴۰,۲۲۱	(۶,۶۲۱,۶۹۵)	-	-	-	-	۱,۵۵۵,۹۰۷,۱۴۵	۱,۲۷۱,۲۳۵	۵,۹۸۸,۵۴۲,۵۸۴,۲۳۴	۹/۵۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
							خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه				بهای تمام شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
سلف خودرو وانت کارا تک کابین	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰	۰	۶۸۶,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۴۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۶	۰	۰	۶۸۶,۵۰۰	۳,۶۲۳,۰۶۲	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۴۸۵,۴۲۹,۳۱۹,۷۱۲	۳/۸۵٪	
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۱۱۳,۶۰۵,۰۴۸	۲,۳۴۹,۵۹۳,۱۸۷,۵۰۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۱۱۳,۶۰۵,۰۴۸	۲,۳۴۹,۵۹۳,۱۸۷,۵۰۰	۲,۳۴۹,۵۹۳,۱۸۷,۵۰۰	۳/۵۸٪	
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۸	۱۸	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۴۵۵,۸۸۹,۸۵۵,۴۴۰	۱,۴۵۵,۸۸۹,۸۵۵,۴۴۰	۱,۴۶۳,۰۰۰	۲/۳۳٪	
اجاره صاروخ پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۱,۸۴۸,۸۸۵	۱,۸۴۸,۸۸۵	۱,۸۴۸,۸۸۵	۰	۰	۱,۸۴۸,۸۸۵	۱,۸۴۸,۸۸۵	۱,۸۴۸,۸۸۵	۱,۸۴۸,۸۴۹,۸۸۹,۵۹۳	۲/۸۴٪	
ص مرابحه خودرو۴۱- ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۶,۰۸۶	۶,۰۵۲,۰۸۷,۱۴۳	۶,۴۳۳,۹۸۰,۷۱۳	۰	۰	۶,۰۸۶	۶,۰۵۲,۰۸۷,۱۴۳	۶,۰۵۲,۰۸۷,۱۴۳	۶,۴۵۶,۱۴۴,۱۷۵	۰/۰۱٪	
صکوک اجاره فولاد۶۰- بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۸,۸۹۳,۸۷۵,۰۹۰	۰	۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۱۱۹,۹۴۷,۱۰۸,۵۰۰	۹/۸۳٪	
صکوک اجاره کگل۵۰۹- بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱/۹۱٪	
صکوک مرابحه پترو۶۰- ماهه ۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۵,۲۴۷,۰۴۸	۵,۲۴۷,۰۴۸	۵,۴۸۲,۱۷۱,۳۳۶,۳۱۴	۰	۰	۵,۲۴۷,۰۴۸	۵,۲۴۷,۰۴۸	۵,۲۴۷,۰۴۸	۵,۴۸۲,۱۷۱,۳۳۶,۳۱۴	۸/۷۱٪	
صکوک مرابحه بکوب۷۰- بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴	۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۶۹۵	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۶۹۵	۳,۹۹۶,۶۹۵	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۴/۸۷٪	
صکوک مرابحه سایپا۴۹- ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۸,۷۵۰	۲۰۸,۱۶۵,۷۴۶,۹۹۸	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۱۶۵,۷۴۶,۹۹۸	۲۰۸,۱۶۵,۷۴۶,۹۹۸	۲۰۸,۸۸۰,۸۱۷,۳۶۸	۰/۳۳٪	
مرابحه عام دولت۱۳۳- ش.خ ۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰	۹۴,۵۶۸,۶۶۲,۹۲۲	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰	۹۴,۷۸۶,۰۳۲,۸۳۷	۰/۱۵٪	
مرابحه عام دولت۱۴۱- ش.خ ۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱	۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰	۱۹۴,۶۱۱,۱۸۱,۳۳۸	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۱۱,۱۸۱,۳۳۸	۱۹۴,۶۱۱,۱۸۱,۳۳۸	۱۹۵,۰۶۲,۰۷۷,۰۶۹	۰/۳۱٪	
مرابحه عام دولت۱۴۲- ش.خ ۳۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۱	۲۱	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۴,۸۱۳,۳۰۰	۵۰۱,۵۲۵,۷۱۷,۱۳۱	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۴,۸۱۳,۳۰۰	۴۹۴,۸۱۳,۳۰۰	۵۰۳,۶۹۰,۹۰۶,۳۹۳	۰/۸۰٪	
مرابحه عام دولت۲- ش.خ ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۲,۵۰۰	۲,۳۰۵,۲۹۹,۶۵۶	۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۳۰۵,۲۹۹,۶۵۶	۲,۳۰۵,۲۹۹,۶۵۶	۰	۰/۰۰٪	
مرابحه عام دولت۸۷- ش.خ ۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۷	۱۷	۴,۰۰۰	۳,۷۲۸,۳۲۲,۱۹۵	۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸	۰	۰	۴,۰۰۰	۳,۷۲۸,۳۲۲,۱۹۵	۳,۷۲۸,۳۲۲,۱۹۵	۰	۰/۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پر تنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱																											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیده شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها																														
										تعداد	ریال	تعداد	ریال						تعداد	ریال																												
مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۴,۲۰۳,۸۰۷	۱۴۱,۸۳۹,۳۱۹,۳۳۴	-	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۵۴,۹۲۱	۱۳۳,۸۲۴,۲۰۳,۸۰۷	۱۴۲,۳۸۸,۵۹۶,۰۳۰	-۱/۲۳٪																														
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۹۷	۱۶۱,۳۹۹,۱۰۷,۸۸۷	-	-	-	-	۱۴۹,۷۰۰	۱,۰۸۳,۵۵۸	۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۹۷	۱۶۲,۱۷۹,۳۵۷,۹۸۰	-۱/۲۶٪																														
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۷۶,۲۲۱,۷۴۰	۱۴۰,۶۴۴,۸۱۶,۸۳۴	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۷۵۴	۱۲۸,۰۷۶,۲۲۱,۷۴۰	۱۴۱,۵۱۲,۴۵۲,۸۸۹	-۱/۲۲٪																														
صکوک مزایه فغوز ۴۱۲- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	-	-	-	-۲۰۱,۰۰۰	-۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹	-	-	-	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۳۵	۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹	۱۹۰,۴۳۸,۱۰۱,۸۳۶	-۱/۳۰٪																													
اوراق قطار شهری کرمانشاه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱۸	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳/۷۰٪																														
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۹٪																														
صکوک مزایه اندیمشک ۸۱- ۳ ماهه ۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۲۸۶,۲۷۹,۹۷۵	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۶/۹۹٪																														
۳۰,۷۱۱,۵۴۱,۵۴۸,۴۸۶							۲۲,۰۱۵,۹۶۷,۳۹۰,۸۵۴							(۵۰۳,۳۹۴,۵۷۴,۸۴۹)							۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۳۱,۲۰۸,۹۹۱,۴۰۱,۴۸۴							۳۲,۵۹۱,۲۵۸,۴۰۹,۴۴۶							۵۱/۸۰٪						

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی
۳-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش طی دوره		کاهش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
						ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۸٪	۰٪	خیر	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۶٪	۰٪	خیر	۶,۲۷۶,۰۰۰	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۶,۲۷۶,۰۰۰	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت سه‌رودی شمالی	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۵٪	۰٪	خیر	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶٪	۰٪	خیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۸٪	۰٪	خیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۹٪	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه آبادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۵٪	۰٪	خیر	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٪
سود ۲۵ درصد											(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)			۳۵/۴۱٪
						۲۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۲۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- سرمایه‌گذاری در بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۲/۴۸٪	۱,۶۸۶,۲۸۲,۰۳۰,۸۹۷	۴,۹۴۳,۰۰۵,۶۰۴,۰۰۰	۶,۴۲۳,۴۷۶,۲۰۳,۰۸۸	۲۰,۵۸۱۱,۴۳۱,۸۰۹	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۳۷٪	۳۳۲,۵۴۶,۳۱۶,۹۰۹	۱۷۵,۸۳۰,۲۸۰,۰۰۰	۴۰۸,۳۷۵,۶۸۶,۹۰۹	۹۱۰,۰۰۰	۵٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳	بانک تجارت پارک شهر
۰/۱۳٪	۷۹,۳۴۳,۳۵۵,۲۱۱	۸۳,۰۰۰,۲۸۷,۲۰۰	۸۳,۰۴۷,۸۵۰,۷۶۲	۷۹,۳۹۵,۷۹۱,۶۴۹	۵٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۷۹۰۰۰۴۰۷۲۴	بانک تجارت سهروردی شمالی
۰/۰۹٪	۵۶,۱۴۳,۷۱۱,۹۷۳	۵۸,۳۰۱,۰۷۱,۲۰۰	۵۸,۳۳۱,۰۰۲,۱۹۵	۵۶,۲۱۳,۷۸۰,۹۷۸	۵٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۱۱۴۶۵۵۴	بانک تجارت کار
۰/۰۰٪	۸۲۴,۵۲۹,۰۹۷	۵۷۴,۰۰۰	۴۰۱,۷۹۱,۶۶۱	۴۲۳,۳۱۱,۴۳۶	۵٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۰/۰۰٪	۴۳۷,۴۸۳,۸۸۳	۶,۸۵۵,۹۰۸,۴۷۶,۴۶۳	۶,۸۵۲,۳۵۷,۲۷۷,۱۵۹	۳,۹۸۸,۶۸۳,۱۸۷	۵٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۰۱۰۰۰۸۱۰۰۰۷۰۷۰۷۴۷۲۹	بانک خاورمیانه نیایش نرخ سود ۰ درصد
۰/۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۴۶۶,۸۳۷,۱۹۶	۴,۵۶۶,۴۷۶,۸۳۷,۱۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	بانک سپه آپادانا
۰/۰۰٪	۷,۵۳۹,۵۶۲	۸۳۱,۶۰۰	۶۶,۹۹۷	۸,۳۰۴,۱۶۵	۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۲۰۲۴۸۴	بانک شهر خرمشهر
۰/۰۰٪	۶۷,۸۱۴,۴۰۳	۳۸۶,۳۰۶۶۶۰,۴۳۲	۳۸۶,۳۴۴,۴۹۴,۸۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه آپادانا
۰/۰۰٪	۸,۶۴۷,۹۵۳	-	۳۶,۴۱۵	۸,۶۱۱,۵۳۸	۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	بانک گردشگری قایم مقام
۰/۰۰٪	۷,۶۷۵,۵۷۱	-	۳۲,۳۲۰	۷,۶۴۳,۲۵۱	۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۰	بانک پاسارگاد بهشتی
۰/۰۰٪	۷,۳۴۴,۷۲۴	۵۰۴,۰۰۰	۳۲,۶۲۸	۷,۷۱۶,۰۹۶	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۳۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰٪	۷,۰۱۰,۴۳۸	-	-	۷,۰۱۰,۴۳۸	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۱۵۷۶۰	بانک مسکن مظهری غربی
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۳۰۴۰,۳۹,۸۰۸	۵۲۷,۳۰۴۰,۳۹,۸۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۳۴۱۱۶۱	بانک سپه قندی غربی
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۷۰,۰۴۱,۰۷۹	۱۲۳,۷۷۰,۰۴۱,۰۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	بانک سپه جمال‌زاده جنوبی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- سرمایه‌گذاری در بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۰٪	۱۱۳,۷۲۹,۱۷۶	۱,۶۱۴,۰۰۰	۴۷۷,۹۸۱	۱۱۳,۸۶۵,۱۹۵	۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۰/۰۰٪	۷۵,۶۳۹,۰۹۰	۴۶۳,۷۵۷,۷۵۵,۵۴۱	۴۶۳,۸۳۱,۹۷۳,۲۰۷	۱,۴۲۱,۴۲۴	۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳۹۶۶۳۱۶	بانک رفاه آپادانا
۰/۰۰٪	۴۴,۱۹۶,۷۹۱	۹۶,۰۰۱,۳۰۸,۰۰۰	۹۵,۹۴۵,۴۲۴,۶۵۷	۱۰۰,۰۸۰,۱۳۴	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱	بانک گردشگری نیاوران
۰/۰۰٪	۴,۷۵۷,۰۳۲	-	۷,۹۹۱	۴,۷۴۹,۰۴۱	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰٪	۱۰۸,۱۳۴,۷۳۹	۵۰۴,۰۰۰	۲۵۷,۳۶۱	۱۰۸,۱۸۱,۴۷۸	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱	بانک سامان مرزداران
۰/۰۰٪	۲۲۰,۰۰۰	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷	بانک ملت دولت آباد
۰/۰۰٪	۲۲,۴۵۱,۸۲۰	۷,۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	۱۰۱,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۰۰	موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۵۵۵۵۵۵۷۷	بانک ملت گلستان پاسداران
۳/۲۷٪	۲,۰۵۶,۰۹۲,۵۰۹,۴۶۹	۱۸,۴۸۷,۲۵۶,۹۸۸,۵۱۹	۱۹,۹۹۷,۲۰۷,۶۸۴,۹۶۹	۳۴۶,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹			جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی		
۳۵/۴۱٪	۲۲,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی		
۳۸/۶۸٪	۲۴,۳۳۲,۰۹۲,۵۰۹,۴۶۹	۱۷,۸۳۷,۲۵۶,۹۸۸,۵۱۹	۱۹,۹۹۷,۲۰۷,۶۸۴,۹۶۹	۲۳,۰۷۲,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹			جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳		طی خردادماه ۱۴۰۳		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲/۳%-	(۲۹,۲۱۹,۵۸۵,۳۲۹)	۲%-	(۲۹,۲۱۹,۵۸۵,۳۲۹)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۵۸/۳%	۷۴۵,۵۲۰,۹۹۳,۵۹۷	۵۸%	۷۴۵,۵۲۰,۹۹۳,۵۹۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۳/۸%	۵۶۰,۲۸۷,۵۶۱,۳۴۰	۴۴%	۵۶۰,۲۸۷,۵۶۱,۳۴۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۲%	۳,۱۲۲,۳۶۸,۲۳۹	۰%	۱۲۵,۷۴۷,۷۰۰	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰%	۱,۲۷۹,۷۱۱,۳۳۷,۹۴۷	۱۰۰%	۱,۲۷۶,۷۱۴,۷۱۷,۳۰۸		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳				طی خردادماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خاش	(۷۰۶,۱۵۵,۳۰۳)	(۱۰,۶۷۱,۳۸۳,۸۹۳)	۹,۹۶۵,۲۲۸,۵۹۰	(۷۰۶,۱۵۵,۳۰۳)	-	(۱۰,۶۷۱,۳۸۳,۸۹۳)	۹,۹۶۵,۲۲۸,۵۹۰
پتروشیمی مارون	(۲,۶۶۰,۹۶۵,۷۷۷)	(۷,۵۵۱,۷۹۲,۰۸۴)	۴,۸۹۰,۸۲۶,۳۰۷	(۲,۶۶۰,۹۶۵,۷۷۸)	-	(۷,۵۵۱,۷۹۲,۰۸۵)	۴,۸۹۰,۸۲۶,۳۰۷
پتروشیمی خراسان	(۶۶۰,۴۶۵,۵۲۳)	(۷,۳۶۷,۸۱۶,۱۴۴)	۶,۷۰۷,۳۵۰,۶۲۱	(۶۶۰,۴۶۵,۵۲۴)	-	(۷,۳۶۷,۸۱۶,۱۴۵)	۶,۷۰۷,۳۵۰,۶۲۱
سپید ماکیان	(۴۹,۹۶۳,۱۷۰)	(۴,۱۶۲,۴۸۸,۴۱۳)	۴,۱۱۲,۵۲۵,۲۴۳	(۴۹,۹۶۳,۱۷۱)	-	(۴,۱۶۲,۴۸۸,۴۱۴)	۴,۱۱۲,۵۲۵,۲۴۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	(۲۳,۸۰۵,۷۲۳)	(۸۷۸,۹۷۸,۷۱۹)	۸۵۵,۱۷۲,۹۹۶	(۲۳,۸۰۵,۷۲۴)	-	(۸۷۸,۹۷۸,۷۲۰)	۸۵۵,۱۷۲,۹۹۶
پتروشیمی جم پیلن	(۱۳۰,۴۰۴,۹۵۳)	(۱۳۰,۴۰۴,۹۵۳)	-	(۱۳۰,۴۰۴,۹۵۴)	-	(۱۳۰,۴۰۴,۹۵۴)	-
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۱,۰۲۷,۲۱۲	۱۳۱,۰۲۷,۲۱۲	-	۱۳۱,۰۲۷,۲۱۲	-	۱۳۱,۰۲۷,۲۱۲	-
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۷۴۶,۷۲۲	۷۴۶,۷۲۲	-	۷۴۶,۷۲۲	-	۷۴۶,۷۲۲	-
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۸۱,۳۳۸,۰۳۵	۱,۰۸۱,۳۳۸,۰۳۵	-	۱,۰۸۱,۳۳۸,۰۳۵	-	۱,۰۸۱,۳۳۸,۰۳۵	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۸,۴۸۴,۷۹۰	۱۳۸,۴۸۴,۷۹۰	-	۱۳۸,۴۸۴,۷۹۰	-	۱۳۸,۴۸۴,۷۹۰	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	(۲۲۴,۰۲۳,۰۹۳)	(۲۲۴,۰۲۳,۰۹۳)	-	(۲۲۴,۰۲۳,۰۹۴)	-	(۲۲۴,۰۲۳,۰۹۴)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۵۹,۷۵۱,۶۵۵	۴۵۹,۷۵۱,۶۵۵	-	۴۵۹,۷۵۱,۶۵۵	-	۴۵۹,۷۵۱,۶۵۵	-
پالایش نفت تبریز	(۱,۶۲۲,۹۴۴,۸۱۶)	(۱,۶۲۲,۹۴۴,۸۱۶)	-	(۱,۶۲۲,۹۴۴,۸۱۷)	-	(۱,۶۲۲,۹۴۴,۸۱۷)	-
کالسیمین	(۸,۹۴۱,۹۱۵)	(۸,۹۴۱,۹۱۵)	-	(۸,۹۴۱,۹۱۶)	-	(۸,۹۴۱,۹۱۶)	-
پالایش نفت تهران	(۱۵۲,۵۲۰,۲۰۵)	(۱۵۲,۵۲۰,۲۰۵)	-	(۱۵۲,۵۲۰,۲۰۶)	-	(۱۵۲,۵۲۰,۲۰۶)	-
پتروشیمی جم	(۱,۲۰۷,۷۶۴,۲۱۱)	(۱,۲۰۷,۷۶۴,۲۱۱)	-	(۱,۲۰۷,۷۶۴,۲۱۲)	-	(۱,۲۰۷,۷۶۴,۲۱۲)	-
پالایش نفت اصفهان	(۱۸۵,۰۵۷,۳۴۴)	(۱۸۵,۰۵۷,۳۴۴)	-	(۱۸۵,۰۵۷,۳۴۵)	-	(۱۸۵,۰۵۷,۳۴۵)	-
ملی صنایع مس ایران	(۵۰,۶۸۷,۷۱۶)	(۵۰,۶۸۷,۷۱۶)	-	(۵۰,۶۸۷,۷۱۷)	-	(۵۰,۶۸۷,۷۱۷)	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	(۹۴,۵۶۸,۷۰۷)	(۹۴,۵۶۸,۷۰۷)	-	(۹۴,۵۶۸,۷۰۸)	-	(۹۴,۵۶۸,۷۰۸)	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۳۱۶,۴۵۴,۱۶۲	۱,۳۱۶,۴۵۴,۱۶۲	-	۱,۳۱۶,۴۵۴,۱۶۲	-	۱,۳۱۶,۴۵۴,۱۶۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳				طی خردادماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۶,۰۴۲,۷۶۱,۸۸۱)	-	(۱۶,۰۴۲,۷۶۱,۸۸۱)	-	(۱۶,۰۴۲,۷۶۱,۸۸۲)	-	(۱۶,۰۴۲,۷۶۱,۸۸۲)	-
(۱۰,۷۰۸,۷۳۷)	-	(۱۰,۷۰۸,۷۳۷)	-	(۱۰,۷۰۸,۷۳۸)	-	(۱۰,۷۰۸,۷۳۸)	-
(۱۹,۳۴۹,۸۰۰)	-	(۱۹,۳۴۹,۸۰۰)	-	(۱۹,۳۴۹,۸۰۱)	-	(۱۹,۳۴۹,۸۰۱)	-
(۲۸۱,۹۹۶)	-	(۲۸۱,۹۹۶)	-	(۲۸۱,۹۹۷)	-	(۲۸۱,۹۹۷)	-
(۳,۴۸۳,۷۰۴,۳۲۹)	-	(۳,۴۸۳,۷۰۴,۳۲۹)	-	(۳,۴۸۳,۷۰۴,۳۳۰)	-	(۳,۴۸۳,۷۰۴,۳۳۰)	-
(۲,۰۸۷,۵۳۹,۰۸۰)	-	(۲,۰۸۷,۵۳۹,۰۸۰)	-	(۲,۰۸۷,۵۳۹,۰۸۱)	-	(۲,۰۸۷,۵۳۹,۰۸۱)	-
(۹۹۴,۵۲۳,۲۴۲)	-	(۹۹۴,۵۲۳,۲۴۲)	-	(۹۹۴,۵۲۳,۲۴۳)	-	(۹۹۴,۵۲۳,۲۴۳)	-
(۱,۳۷۰,۷۷۱,۹۷۰)	-	(۱,۳۷۰,۷۷۱,۹۷۰)	-	(۱,۳۷۰,۷۷۱,۹۷۱)	-	(۱,۳۷۰,۷۷۱,۹۷۱)	-
(۹۲,۵۹۵,۹۲۳)	-	(۹۲,۵۹۵,۹۲۳)	-	(۹۲,۵۹۵,۹۲۳)	-	(۹۲,۵۹۵,۹۲۳)	-
(۳۹۵,۳۲۹,۱۳۰)	-	(۳۹۵,۳۲۹,۱۳۰)	-	(۳۹۵,۳۲۹,۱۳۱)	-	(۳۹۵,۳۲۹,۱۳۱)	-
(۲۲۶,۹۱۰,۶۰۱)	-	(۲۲۶,۹۱۰,۶۰۱)	-	(۲۲۶,۹۱۰,۶۰۱)	-	(۲۲۶,۹۱۰,۶۰۱)	-
۱,۸۵۷,۸۴۹	-	۱,۸۵۷,۸۴۹	-	۱,۸۵۷,۸۴۹	-	۱,۸۵۷,۸۴۹	-
(۱۶۲,۸۸۳)	-	(۱۶۲,۸۸۳)	-	(۱۶۲,۸۸۳)	-	(۱۶۲,۸۸۳)	-
(۳۷۱,۱۹۰,۶۶۱)	-	(۳۷۱,۱۹۰,۶۶۱)	-	(۳۷۱,۱۹۰,۶۶۶)	-	(۳۷۱,۱۹۰,۶۶۶)	-
(۱۷۵,۹۲۷,۶۴۵)	-	(۱۷۵,۹۲۷,۶۴۵)	-	(۱۷۵,۹۲۷,۶۴۶)	-	(۱۷۵,۹۲۷,۶۴۶)	-
۷۱۰,۸۸۰,۵۷۸	-	۷۱۰,۸۸۰,۵۷۸	-	۷۱۰,۸۸۰,۵۷۸	-	۷۱۰,۸۸۰,۵۷۸	-
(۲۹,۲۱۹,۵۸۵,۳۲۹)	-	(۵۵,۷۵۰,۶۸۹,۰۸۶)	۲۶,۵۳۱,۱۰۳,۷۵۷	(۲۹,۲۱۹,۵۸۵,۳۲۹)	-	(۵۵,۷۵۰,۶۸۹,۰۸۶)	۲۶,۵۳۱,۱۰۳,۷۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی خردادماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳			
درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	سود(زیان) اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	سود(زیان) اوراق
یادداشت ۲-۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹,۵۱۹,۶۹۴	-	۵,۴۵۲,۲۱۹	۳۴,۹۷۱,۹۱۳	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	-	۵,۴۵۲,۲۱۹	۳۴,۹۷۱,۹۱۳
۸۰,۷۴,۷۲۶	-	۱,۳۲۴,۸۹۲	۹,۳۹۹,۶۱۸	۸۰,۷۴,۷۲۶	-	۱,۳۲۴,۸۹۲	۹,۳۹۹,۶۱۸
۱۰۶,۶۲۰,۷۴۷,۱۷۰	۴۲,۹۱۶,۲۲۰,۰۲۵	-	۱۴۹,۵۳۶,۹۶۷,۱۹۵	۱۰۶,۶۲۰,۷۴۷,۱۷۰	۴۲,۹۱۶,۲۲۰,۰۲۵	-	۱۴۹,۵۳۶,۹۶۷,۱۹۵
۸۰,۳۲۲,۶۲۳,۴۵۹	-	-	۸۰,۳۲۲,۶۲۳,۴۵۹	۸۰,۳۲۲,۶۲۳,۴۵۹	-	-	۸۰,۳۲۲,۶۲۳,۴۵۹
۸,۳۳۵,۴۷۲,۹۲۰	۱,۱۶۵,۱۸۹,۲۶۲	-	۹,۵۰۰,۶۶۲,۱۸۲	۸,۳۳۵,۴۷۲,۹۲۰	۱,۱۶۵,۱۸۹,۲۶۲	-	۹,۵۰۰,۶۶۲,۱۸۲
۳,۶۳۷,۵۸۲,۶۸۸	۴۵۰,۸۹۵,۷۴۱	-	۴,۰۸۸,۴۷۸,۴۲۹	۳,۶۳۷,۵۸۲,۶۸۸	۴۵۰,۸۹۵,۷۴۱	-	۴,۰۸۸,۴۷۸,۴۲۹
۱۱۶,۹۳۸,۰۸۹,۱۰۷	-	-	۱۱۶,۹۳۸,۰۸۹,۱۰۷	۱۱۶,۹۳۸,۰۸۹,۱۰۷	-	-	۱۱۶,۹۳۸,۰۸۹,۱۰۷
۱,۸۰۹,۷۳۵,۵۴۷	۲۱۷,۳۶۹,۹۱۵	-	۲,۰۲۷,۱۰۵,۴۶۲	۱,۸۰۹,۷۳۵,۵۴۷	۲۱۷,۳۶۹,۹۱۵	-	۲,۰۲۷,۱۰۵,۴۶۲
۱۳۰,۷۴۵,۱۲۲,۱۳۵	۲۱۰,۵۳,۲۳۳,۴۱۰	-	۱۵۱,۷۹۸,۳۵۵,۵۴۵	۱۳۰,۷۴۵,۱۲۲,۱۳۵	۲۱۰,۵۳,۲۳۳,۴۱۰	-	۱۵۱,۷۹۸,۳۵۵,۵۴۵
۲۸,۶۱۳,۶۹۰,۱۱۳	۷۰,۵۲,۱۴۴,۵۶۰	-	۲۸,۶۶۵,۸۳۴,۶۷۳	۲۸,۶۱۳,۶۹۰,۱۱۳	۷۰,۵۲,۱۴۴,۵۶۰	-	۲۸,۶۶۵,۸۳۴,۶۷۳
۵۱,۳۱۲,۷۴۴,۷۸۸	-	-	۵۱,۳۱۲,۷۴۴,۷۸۸	۵۱,۳۱۲,۷۴۴,۷۸۸	-	-	۵۱,۳۱۲,۷۴۴,۷۸۸
۴۱,۳۶۸,۳۹۱,۴۱۷	-	-	۴۱,۳۶۸,۳۹۱,۴۱۷	۴۱,۳۶۸,۳۹۱,۴۱۷	-	-	۴۱,۳۶۸,۳۹۱,۴۱۷
۲,۳۰۵,۳۵۹,۵۷۳	(۶۵,۶۱۷,۵۷۲)	-	۲,۳۳۹,۷۴۲,۰۰۱	۲,۳۰۵,۳۵۹,۵۷۳	(۶۵,۶۱۷,۵۷۲)	-	۲,۳۳۹,۷۴۲,۰۰۱
۲۱,۳۰۸,۷۴۴,۵۵۱	-	-	۲۱,۳۰۸,۷۴۴,۵۵۱	۲۱,۳۰۸,۷۴۴,۵۵۱	-	-	۲۱,۳۰۸,۷۴۴,۵۵۱
۳,۱۰۷,۷۹۰,۱۳۵	۷۱۵,۰۷۰,۳۷۰	-	۳,۸۲۲,۸۶۰,۵۰۵	۳,۱۰۷,۷۹۰,۱۳۵	۷۱۵,۰۷۰,۳۷۰	-	۳,۸۲۲,۸۶۰,۵۰۵
۲,۰۶۳,۸۳۵,۵۷۰	۵۴۹,۲۷۶,۷۹۶	-	۲,۶۱۳,۱۱۲,۳۶۶	۲,۰۶۳,۸۳۵,۵۷۰	۵۴۹,۲۷۶,۷۹۶	-	۲,۶۱۳,۱۱۲,۳۶۶
۳۳,۰۹۲,۵۱۸,۳۲۱	-	-	۳۳,۰۹۲,۵۱۸,۳۲۱	۳۳,۰۹۲,۵۱۸,۳۲۱	-	-	۳۳,۰۹۲,۵۱۸,۳۲۱
۱۹,۴۶۶,۱۷۹,۲۱۵	-	-	۱۹,۴۶۶,۱۷۹,۲۱۵	۱۹,۴۶۶,۱۷۹,۲۱۵	-	-	۱۹,۴۶۶,۱۷۹,۲۱۵
۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۱۸	۸۶۷,۶۳۶,۰۵۵	-	۲,۸۵۵,۰۳۳,۲۷۳	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۱۸	۸۶۷,۶۳۶,۰۵۵	-	۲,۸۵۵,۰۳۳,۲۷۳
۲,۲۸۸,۵۶۴,۳۲۲	۸۸۰,۲۵۰,۰۹۳	-	۳,۱۶۸,۸۱۴,۴۲۵	۲,۲۸۸,۵۶۴,۳۲۲	۸۸۰,۲۵۰,۰۹۳	-	۳,۱۶۸,۸۱۴,۴۲۵
۹۴,۳۲۹,۶۲۵	۲۲,۱۶۳,۴۶۲	-	۱۱۶,۴۹۳,۰۸۷	۹۴,۳۲۹,۶۲۵	۲۲,۱۶۳,۴۶۲	-	۱۱۶,۴۹۳,۰۸۷
۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	۲,۵۶۶,۸۳۴,۵۱۵	-	۱۴,۲۳۳,۸۷۲,۰۶۵	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	۲,۵۶۶,۸۳۴,۵۱۵	-	۱۴,۲۳۳,۸۷۲,۰۶۵
۶۶۷,۱۲۳,۵۴۹,۸۵۴	۷۸,۳۹۰,۶۶۶,۶۳۲	۶,۷۷۷,۱۱۱	۷۴۵,۵۲۰,۹۹۳,۵۹۷	۶۶۷,۱۲۳,۵۴۹,۸۵۴	۷۸,۳۹۰,۶۶۶,۶۳۲	۶,۷۷۷,۱۱۱	۷۴۵,۵۲۰,۹۹۳,۵۹۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳	طی خردادماه ۱۴۰۳
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۱,۴۵۶,۰۰۶,۴۳۸	۰
۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۸۷	۰
۱,۷۶۴,۲۱۴	۱۲۵,۷۴۷,۷۰۰
۳,۱۲۲,۳۶۸,۳۳۹	۱۲۵,۷۴۷,۷۰۰

تنزیل سود سهام

تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱-۲- در آمد سود سهام، اوراق با در آمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری

۳-۱-۲- در آمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		طی خردادماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳	
				جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل ریال	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل ریال	خالص در آمد سود سهام
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۴,۷۷۱,۴۱۰)	۹,۹۶۵,۲۲۸,۵۹۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۴,۷۷۱,۴۱۰)	۹,۹۶۵,۲۲۸,۵۹۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۶۶,۴۰۳	۷,۵۰۰	۴,۹۹۸,۰۲۲,۵۰۰	(۱۰۷,۱۹۶,۱۹۳)	۴,۸۹۰,۸۲۶,۳۰۷	۴,۹۹۸,۰۲۲,۵۰۰	(۱۰۷,۱۹۶,۱۹۳)	۴,۸۹۰,۸۲۶,۳۰۷
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰۲,۳۹۵	۱۴,۰۰۰	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	(۳۲۶,۱۷۹,۳۷۹)	۶,۷۰۷,۳۵۰,۶۲۱	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	(۳۲۶,۱۷۹,۳۷۹)	۶,۷۰۷,۳۵۰,۶۲۱
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۵۰	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	(۶۴,۷۸۶,۳۵۷)	۴,۱۱۲,۵۲۵,۲۴۳	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	(۶۴,۷۸۶,۳۵۷)	۴,۱۱۲,۵۲۵,۲۴۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۱۷,۲۶۶	۱۰,۰۶۰	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	(۱۱,۱۲۸,۹۶۴)	۸۵۵,۱۷۲,۹۹۶	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	(۱۱,۱۲۸,۹۶۴)	۸۵۵,۱۷۲,۹۹۶
				۲۷,۶۷۵,۱۶۶,۰۶۰	(۱,۱۴۴,۰۶۲,۳۰۳)	۲۶,۵۳۱,۱۰۳,۷۵۷	۲۷,۶۷۵,۱۶۶,۰۶۰	(۱,۱۴۴,۰۶۲,۳۰۳)	۲۶,۵۳۱,۱۰۳,۷۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳			طی خردادماه ۱۴۰۳			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۰۶,۶۲۰,۷۴۷,۱۷۰	-	۱۰۶,۶۲۰,۷۴۷,۱۷۰	۱۰۶,۶۲۰,۷۴۷,۱۷۰	-	۱۰۶,۶۲۰,۷۴۷,۱۷۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪
۸۰,۳۲۲,۶۲۳,۴۵۹	-	۸۰,۳۲۲,۶۲۳,۴۵۹	۸۰,۳۲۲,۶۲۳,۴۵۹	-	۸۰,۳۲۲,۶۲۳,۴۵۹	۲۴	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	صکوک مرابحه پکویز ۷۰۱-بدون ضامن
۸,۳۳۵,۴۷۲,۹۲۰	-	۸,۳۳۵,۴۷۲,۹۲۰	۸,۳۳۵,۴۷۲,۹۲۰	-	۸,۳۳۵,۴۷۲,۹۲۰	۲۰/۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۳۱۰۰۹٪
۳,۶۳۷,۵۸۲,۶۸۸	-	۳,۶۳۷,۵۸۲,۶۸۸	۳,۶۳۷,۵۸۲,۶۸۸	-	۳,۶۳۷,۵۸۲,۶۸۸	۲۰/۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۴۰۳۰۲٪
۱۱۶,۹۳۸,۰۸۹,۱۰۷	-	۱۱۶,۹۳۸,۰۸۹,۱۰۷	۱۱۶,۹۳۸,۰۸۹,۱۰۷	-	۱۱۶,۹۳۸,۰۸۹,۱۰۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پتروش ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱,۸۰۹,۷۳۵,۵۴۷	-	۱,۸۰۹,۷۳۵,۵۴۷	۱,۸۰۹,۷۳۵,۵۴۷	-	۱,۸۰۹,۷۳۵,۵۴۷	۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۲۳-ش.خ. ۵۰۴۱۰٪
۱۳۰,۷۴۵,۱۲۲,۱۳۵	-	۱۳۰,۷۴۵,۱۲۲,۱۳۵	۱۳۰,۷۴۵,۱۲۲,۱۳۵	-	۱۳۰,۷۴۵,۱۲۲,۱۳۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۲۸,۶۱۳,۶۹۰,۱۱۳	-	۲۸,۶۱۳,۶۹۰,۱۱۳	۲۸,۶۱۳,۶۹۰,۱۱۳	-	۲۸,۶۱۳,۶۹۰,۱۱۳	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۶۰۳-۱۴
۵۱,۳۱۲,۷۴۴,۷۸۸	-	۵۱,۳۱۲,۷۴۴,۷۸۸	۵۱,۳۱۲,۷۴۴,۷۸۸	-	۵۱,۳۱۲,۷۴۴,۷۸۸	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷۰۶۱۴
۴۱,۳۶۸,۳۹۱,۴۱۷	-	۴۱,۳۶۸,۳۹۱,۴۱۷	۴۱,۳۶۸,۳۹۱,۴۱۷	-	۴۱,۳۶۸,۳۹۱,۴۱۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره ساروج پارس ۵۱۲۲۳۰۱۴
۲,۳۰۵,۳۵۹,۵۷۳	-	۲,۳۰۵,۳۵۹,۵۷۳	۲,۳۰۵,۳۵۹,۵۷۳	-	۲,۳۰۵,۳۵۹,۵۷۳	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مرابحه فغوز ۴۱۲-بدون ضامن
۲۱,۳۰۸,۷۴۴,۵۵۱	-	۲۱,۳۰۸,۷۴۴,۵۵۱	۲۱,۳۰۸,۷۴۴,۵۵۱	-	۲۱,۳۰۸,۷۴۴,۵۵۱	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کلل ۵۰۹-بدون ضامن
۳,۱۰۷,۷۹۰,۱۳۵	-	۳,۱۰۷,۷۹۰,۱۳۵	۳,۱۰۷,۷۹۰,۱۳۵	-	۳,۱۰۷,۷۹۰,۱۳۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه صاییا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۲,۰۶۳,۸۳۵,۵۷۰	-	۲,۰۶۳,۸۳۵,۵۷۰	۲,۰۶۳,۸۳۵,۵۷۰	-	۲,۰۶۳,۸۳۵,۵۷۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۳۰,۹۲,۵۱۸,۳۲۱	-	۳۳۰,۹۲,۵۱۸,۳۲۱	۳۳۰,۹۲,۵۱۸,۳۲۱	-	۳۳۰,۹۲,۵۱۸,۳۲۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	اوراق قطار شهری کرمانشاه
۱۹,۴۶۶,۱۷۹,۲۱۵	-	۱۹,۴۶۶,۱۷۹,۲۱۵	۱۹,۴۶۶,۱۷۹,۲۱۵	-	۱۹,۴۶۶,۱۷۹,۲۱۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۱۸	-	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۱۸	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۱۸	-	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۲,۲۸۸,۵۶۴,۳۳۲	-	۲,۲۸۸,۵۶۴,۳۳۲	۲,۲۸۸,۵۶۴,۳۳۲	-	۲,۲۸۸,۵۶۴,۳۳۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۸۰,۷۴,۷۲۶	-	۸۰,۷۴,۷۲۶	۸۰,۷۴,۷۲۶	-	۸۰,۷۴,۷۲۶	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰۳۰۴٪
۹۴,۳۲۹,۶۲۵	-	۹۴,۳۲۹,۶۲۵	۹۴,۳۲۹,۶۲۵	-	۹۴,۳۲۹,۶۲۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۲۹,۵۱۹,۶۹۴	-	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	-	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۳۰۳٪
۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	-	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	-	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	سلف خودرو وانت کارا تک کابین
۶۶۷,۱۲۳,۵۴۹,۸۵۴	-	۶۶۷,۱۲۳,۵۴۹,۸۵۴	۶۶۷,۱۲۳,۵۴۹,۸۵۴	-	۶۶۷,۱۲۳,۵۴۹,۸۵۴			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی خردادماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
الف- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۱۸,۴۳۷,۶۶۷,۵۲۱	۱۱۸,۵۶۸,۰۷۲,۴۷۵	(۱۳۰,۴۰۴,۹۵۳)	۷۳۵,۶۰۹	۱۱۸,۴۳۷,۶۶۷,۵۲۱	۱۱۸,۵۶۸,۰۷۲,۴۷۵	(۱۳۰,۴۰۴,۹۵۳)
سرمایه گذاری سپه	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۶۴,۶۲۴,۸۷۸,۴۴۸	۶۴,۵۰۳,۸۵۱,۲۳۶	۱۲۱,۰۲۷,۲۱۲	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۶۴,۶۲۴,۸۷۸,۴۴۸	۶۴,۵۰۳,۸۵۱,۲۳۶	۱۲۱,۰۲۷,۲۱۲
صندوق س. ثروت هیوا-س	۹۴,۷۴۲	۱,۳۴۳,۱۷۱,۰۳۶	۱,۳۴۱,۳۱۳,۱۸۷	۱,۸۵۷,۸۴۹	۹۴,۷۴۲	۱,۳۴۳,۱۷۱,۰۳۶	۱,۳۴۱,۳۱۳,۱۸۷	۱,۸۵۷,۸۴۹
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۹۰,۷۵۳,۹۹۲,۵۹۴	۹۸,۳۰۵,۷۸۴,۶۷۹	(۷,۵۵۱,۷۹۲,۰۸۴)	۶۶۶,۴۰۳	۹۰,۷۵۳,۹۹۲,۵۹۴	۹۸,۳۰۵,۷۸۴,۶۷۹	(۷,۵۵۱,۷۹۲,۰۸۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۱۷,۲۶۶	۶,۳۹۳,۶۱۳,۷۱۳	۷,۲۷۲,۵۹۲,۴۳۳	(۸۷۸,۹۷۸,۷۱۹)	۸۱۷,۲۶۶	۶,۳۹۳,۶۱۳,۷۱۳	۷,۲۷۲,۵۹۲,۴۳۳	(۸۷۸,۹۷۸,۷۱۹)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۰,۰۶۲,۱۸۷	۳,۳۱۴,۳۶۶,۴۷۳	۳,۳۱۴,۳۶۶,۴۷۳	۷۴۶,۷۲۲	۱۰,۰۶۲,۱۸۷	۳,۳۱۴,۳۶۶,۴۷۳	۳,۳۱۴,۳۶۶,۴۷۳	۷۴۶,۷۲۲
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۵۰۱	۸۳,۶۴۷,۷۱۰	۸۳,۸۱۰,۵۹۳	(۱۶۲,۸۸۲)	۵۰۱	۸۳,۶۴۷,۷۱۰	۸۳,۸۱۰,۵۹۳	(۱۶۲,۸۸۲)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶۲۱,۶۹۵	۴,۱۰۷,۳۵۲,۶۵۰	۳,۰۲۶,۱۱۴,۶۱۵	۱,۰۸۱,۲۳۸,۰۳۵	۶۶۲۱,۶۹۵	۴,۱۰۷,۳۵۲,۶۵۰	۳,۰۲۶,۱۱۴,۶۱۵	۱,۰۸۱,۲۳۸,۰۳۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۹۶۸,۸۰۲	۳۸,۰۹۹,۱۸۶,۷۷۸	۳۷,۹۶۰,۷۰۱,۹۸۸	۱۳۸,۴۸۴,۷۹۰	۲,۹۶۸,۸۰۲	۳۸,۰۹۹,۱۸۶,۷۷۸	۳۷,۹۶۰,۷۰۱,۹۸۸	۱۳۸,۴۸۴,۷۹۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۹,۶۴۵,۶۶۵,۵۲۴	۴۹,۶۴۵,۶۶۵,۵۲۴	(۲۲۴,۰۲۳,۰۹۳)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۹,۶۴۵,۶۶۵,۵۲۴	۴۹,۶۴۵,۶۶۵,۵۲۴	(۲۲۴,۰۲۳,۰۹۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۱۷,۲۲۴,۶۶۵	۳۴۹,۰۵۷,۴۷۳,۰۱۰	۴۵۹,۷۵۱,۶۵۵	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۱۷,۲۲۴,۶۶۵	۳۴۹,۰۵۷,۴۷۳,۰۱۰	۴۵۹,۷۵۱,۶۵۵
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۴۷,۷۰۲,۴۰۷,۰۸۳	۲۴۹,۳۲۵,۳۵۱,۹۰۰	(۱,۶۲۲,۹۴۴,۸۱۶)	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۴۷,۷۰۲,۴۰۷,۰۸۳	۲۴۹,۳۲۵,۳۵۱,۹۰۰	(۱,۶۲۲,۹۴۴,۸۱۶)
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۳,۴۴۲,۲۹۲,۲۸۶	۳,۴۴۲,۲۹۲,۲۸۶	(۸,۹۴۱,۹۱۵)	۹۳۵,۰۰۳	۳,۴۴۲,۲۹۲,۲۸۶	۳,۴۴۲,۲۹۲,۲۸۶	(۸,۹۴۱,۹۱۵)
پالایش نفت تهران	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۴۴,۲۸۴,۸۷۸,۷۷۵	۴۴,۴۳۷,۳۹۸,۹۸۱	(۱۵۲,۵۲۰,۲۰۵)	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۴۴,۲۸۴,۸۷۸,۷۷۵	۴۴,۴۳۷,۳۹۸,۹۸۱	(۱۵۲,۵۲۰,۲۰۵)
پتروشیمی جم	۴۰,۷۰۱,۹۹۴	۱۹۷,۹۲۹,۱۶۲,۸۳۱	۱۹۹,۱۳۶,۹۲۷,۰۴۳	(۱,۲۰۷,۷۶۴,۲۱۱)	۴۰,۷۰۱,۹۹۴	۱۹۷,۹۲۹,۱۶۲,۸۳۱	۱۹۹,۱۳۶,۹۲۷,۰۴۳	(۱,۲۰۷,۷۶۴,۲۱۱)
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۱۳۲,۴۶۲,۱۶۲,۴۹۴	۱۳۲,۴۴۷,۲۱۹,۸۳۹	(۱۸۵,۰۵۷,۳۴۴)	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۱۳۲,۴۶۲,۱۶۲,۴۹۴	۱۳۲,۴۴۷,۲۱۹,۸۳۹	(۱۸۵,۰۵۷,۳۴۴)
ملی صنایع مس ایران	۸,۳۶۳,۷۴۰	۵۷,۰۳۳,۸۷۳,۶۲۴	۵۷,۰۸۴,۵۶۱,۳۴۱	(۵۰,۶۸۷,۷۱۶)	۸,۳۶۳,۷۴۰	۵۷,۰۳۳,۸۷۳,۶۲۴	۵۷,۰۸۴,۵۶۱,۳۴۱	(۵۰,۶۸۷,۷۱۶)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۱,۸۲۲,۱۵۳,۴۰۹	۵۱,۹۱۶,۷۲۲,۱۱۷	(۹۴,۵۶۸,۷۰۷)	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۱,۸۲۲,۱۵۳,۴۰۹	۵۱,۹۱۶,۷۲۲,۱۱۷	(۹۴,۵۶۸,۷۰۷)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۶,۲۶۳,۸۲۲	۳۱۷,۵۲۰,۹۰۶,۳۶۸	۳۱۶,۲۰۴,۴۵۲,۲۰۶	۱,۳۱۶,۴۵۴,۱۶۲	۱۶,۲۶۳,۸۲۲	۳۱۷,۵۲۰,۹۰۶,۳۶۸	۳۱۶,۲۰۴,۴۵۲,۲۰۶	۱,۳۱۶,۴۵۴,۱۶۲
بانک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۶۸۳,۹۴۱,۷۴۵,۹۸۹	۱,۶۹۹,۹۸۴,۵۰۷,۸۷۱	(۱۶,۰۴۲,۷۶۱,۸۸۱)	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۶۸۳,۹۴۱,۷۴۵,۹۸۹	۱,۶۹۹,۹۸۴,۵۰۷,۸۷۱	(۱۶,۰۴۲,۷۶۱,۸۸۱)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳				طی خردادماه ۱۴۰۳				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۳۷۱,۱۹۰,۶۶۱)	۲۹۷,۲۹۶,۱۷۳,۶۳۶	۲۹۵,۱۵۸,۲۹۹,۲۳۲	۱,۶۷۱,۰۰۰	(۳۷۱,۱۹۰,۶۶۱)	۲۹۷,۲۹۶,۱۷۳,۶۳۶	۲۹۵,۱۵۸,۲۹۹,۲۳۲	۱,۶۷۱,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
(۱۷۵,۹۲۷,۶۴۵)	۴۶,۲۵۶,۸۶۰,۹۸۳	۴۶,۰۸۰,۹۳۳,۳۳۷	۴,۶۴۳,۲۸۹	(۱۷۵,۹۲۷,۶۴۵)	۴۶,۲۵۶,۸۶۰,۹۸۳	۴۶,۰۸۰,۹۳۳,۳۳۷	۴,۶۴۳,۲۸۹	صندوق س. بخشی پترو داریوش ب
(۱۰,۷۰۸,۷۳۷)	۱,۷۸۳,۸۸۳,۵۸۷	۱,۷۷۳,۱۷۴,۸۴۹	۱۴۲,۵۸۹	(۱۰,۷۰۸,۷۳۷)	۱,۷۸۳,۸۸۳,۵۸۷	۱,۷۷۳,۱۷۴,۸۴۹	۱۴۲,۵۸۹	صنعتی دوده فام
(۴,۱۶۲,۴۸۸,۴۱۳)	۵۲,۱۰۴,۴۸۷,۲۹۴	۴۷,۹۴۱,۹۹۸,۸۸۰	۷,۵۹۵,۱۱۲	(۴,۱۶۲,۴۸۸,۴۱۳)	۵۲,۱۰۴,۴۸۷,۲۹۴	۴۷,۹۴۱,۹۹۸,۸۸۰	۷,۵۹۵,۱۱۲	سپید ماکیان
(۱۹,۳۴۹,۸۰۰)	۴,۲۸۸,۳۶۲,۷۹۵	۴,۲۶۹,۰۱۲,۹۹۴	۹۰۷,۹۴۲	(۱۹,۳۴۹,۸۰۰)	۴,۲۸۸,۳۶۲,۷۹۵	۴,۲۶۹,۰۱۲,۹۹۴	۹۰۷,۹۴۲	نفت سپاهان
(۲۸۱,۹۹۶)	۴۴,۳۱۳,۹۸۴	۴۴,۰۳۱,۹۸۷	۲۳,۵۷۴	(۲۸۱,۹۹۶)	۴۴,۳۱۳,۹۸۴	۴۴,۰۳۱,۹۸۷	۲۳,۵۷۴	بانک سینا
(۳,۴۸۳,۷۰۴,۳۲۹)	۵۴۲,۹۵۵,۶۵۸,۵۲۹	۵۳۹,۴۷۱,۹۵۴,۱۹۹	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	(۳,۴۸۳,۷۰۴,۳۲۹)	۵۴۲,۹۵۵,۶۵۸,۵۲۹	۵۳۹,۴۷۱,۹۵۴,۱۹۹	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲,۰۸۷,۵۳۹,۰۸۰)	۲۰۵,۶۶۱,۹۸۰,۳۰۸	۲۰۳,۵۷۴,۴۴۱,۲۲۷	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	(۲,۰۸۷,۵۳۹,۰۸۰)	۲۰۵,۶۶۱,۹۸۰,۳۰۸	۲۰۳,۵۷۴,۴۴۱,۲۲۷	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۹۹۴,۵۲۳,۲۴۲)	۳۰۸,۸۴۹,۴۷۱,۰۳۲	۳۰۷,۸۵۴,۹۴۷,۷۸۹	۲,۲۰۳,۹۴۰	(۹۹۴,۵۲۳,۲۴۲)	۳۰۸,۸۴۹,۴۷۱,۰۳۲	۳۰۷,۸۵۴,۹۴۷,۷۸۹	۲,۲۰۳,۹۴۰	پتروشیمی پردیس
(۱,۳۷۰,۷۷۱,۹۷۰)	۴۳۷,۱۴۰,۵۹۲,۹۲۸	۴۳۵,۷۶۹,۸۲۰,۹۵۷	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	(۱,۳۷۰,۷۷۱,۹۷۰)	۴۳۷,۱۴۰,۵۹۲,۹۲۸	۴۳۵,۷۶۹,۸۲۰,۹۵۷	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	توسعه معادن و فلزات
۷۱۰,۸۸۰,۵۷۸	۳۹۸,۱۰۲,۹۳۲,۲۰۰	۳۹۸,۸۱۳,۸۱۲,۷۷۸	۲,۸۳۹,۶۸۴	۷۱۰,۸۸۰,۵۷۸	۳۹۸,۱۰۲,۹۳۲,۲۰۰	۳۹۸,۸۱۳,۸۱۲,۷۷۸	۲,۸۳۹,۶۸۴	صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س
(۹۲,۵۹۵,۹۲۲)	۲۲,۷۵۹,۴۳۶,۳۰۶	۲۲,۶۶۶,۸۴۰,۳۸۳	۶۸۰,۶,۷۲۱	(۹۲,۵۹۵,۹۲۲)	۲۲,۷۵۹,۴۳۶,۳۰۶	۲۲,۶۶۶,۸۴۰,۳۸۳	۶۸۰,۶,۷۲۱	تأمین سرمایه امید
(۱۰,۶۷۱,۳۸۳,۸۹۳)	۷۳,۳۹۲,۴۵۹,۷۱۸	۶۲,۷۲۱,۰۷۵,۸۲۵	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۷۱,۳۸۳,۸۹۳)	۷۳,۳۹۲,۴۵۹,۷۱۸	۶۲,۷۲۱,۰۷۵,۸۲۵	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
(۳۹۵,۳۲۹,۱۳۰)	۵۳,۶۰۰,۶۱۵,۹۲۱	۵۳,۲۰۵,۲۸۶,۷۹۰	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	(۳۹۵,۳۲۹,۱۳۰)	۵۳,۶۰۰,۶۱۵,۹۲۱	۵۳,۲۰۵,۲۸۶,۷۹۰	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	س. صنایع شیمیایی ایران
(۲۲۶,۹۱۰,۶۰۱)	۵۰,۶۲۵,۲۴۵,۶۰۱	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۶,۹۱۰,۶۰۱)	۵۰,۶۲۵,۲۴۵,۶۰۱	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۷,۳۶۷,۸۱۶,۱۴۴)	۶۲,۳۷۲,۳۶۵,۴۲۲	۵۵,۰۰۴,۵۴۹,۲۷۷	۵۰۲,۳۹۵	(۷,۳۶۷,۸۱۶,۱۴۴)	۶۲,۳۷۲,۳۶۵,۴۲۲	۵۵,۰۰۴,۵۴۹,۲۷۷	۵۰۲,۳۹۵	پتروشیمی خراسان
(۵۵,۷۵۰,۶۸۹,۰۸۶)	۶,۰۴۴,۲۹۳,۲۷۳,۳۱۹	۵,۹۸۶,۷۷۵,۹۰۰,۴۶۵		(۵۵,۷۵۰,۶۸۹,۰۸۶)	۶,۰۴۴,۲۹۳,۲۷۳,۳۱۹	۵,۹۸۶,۷۷۵,۹۰۰,۴۶۵		الف- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خردادماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب							
ص مرابحه خودرو ۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	۶,۰۸۶	۶,۴۵۶,۱۴۴,۱۷۵	۶,۴۳۲,۹۸۰,۷۱۳	۲۲,۱۶۳,۴۶۲	۶,۰۸۶	۶,۴۵۶,۱۴۴,۱۷۵	۶,۴۳۲,۹۸۰,۷۱۳
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴- ۳ماهه ۱۸٪	۱۳۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۱۲,۴۵۲,۸۸۹	۱۴۰,۶۴۴,۸۱۶,۸۳۴	۸۶۷,۶۳۶,۰۵۵	۱۳۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۱۲,۴۵۲,۸۸۹	۱۴۰,۶۴۴,۸۱۶,۸۳۴
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴- ۳ماهه ۱۸٪	۱۴۹,۷۰۰	۱۶۲,۱۷۹,۳۵۷,۹۸۰	۱۶۱,۲۹۹,۱۰۷,۸۸۷	۸۸۰,۲۵۰,۰۹۳	۱۴۹,۷۰۰	۱۶۲,۱۷۹,۳۵۷,۹۸۰	۱۶۱,۲۹۹,۱۰۷,۸۸۷
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۵,۰۰۰	۱۴۲,۳۸۸,۵۹۶,۰۳۰	۱۴۱,۸۳۹,۳۱۹,۲۳۴	۵۴۹,۲۷۶,۷۹۶	۱۳۵,۰۰۰	۱۴۲,۳۸۸,۵۹۶,۰۳۰	۱۴۱,۸۳۹,۳۱۹,۲۳۴
صکوک مرابحه صایبا ۳۰۴۹- ۳ماهه ۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۸۰,۸۱۷,۳۶۸	۲۰۸,۱۶۵,۷۴۶,۹۹۸	۷۱۵,۰۷۰,۳۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۸۰,۸۱۷,۳۶۸	۲۰۸,۱۶۵,۷۴۶,۹۹۸
صکوک اجاره کگل ۵۰۹- بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۶۸۶,۵۰۰	۲,۴۸۵,۴۲۹,۳۱۹,۷۱۲	۲,۴۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۶	۲,۵۶۶,۸۳۴,۵۱۵	۶۸۶,۵۰۰	۲,۴۸۵,۴۲۹,۳۱۹,۷۱۲	۲,۴۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۶
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲- بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۳۸,۱۰۱,۸۳۶	۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹	(۶۵,۶۱۷,۵۷۲)	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۳۸,۱۰۱,۸۳۶	۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱,۸۴۸,۸۸۵	۱,۸۴۸,۵۴۹,۸۸۹,۵۹۳	۱,۸۴۸,۵۴۹,۸۸۹,۵۹۳	-	۱,۸۴۸,۸۸۵	۱,۸۴۸,۵۴۹,۸۸۹,۵۹۳	۱,۸۴۸,۵۴۹,۸۸۹,۵۹۳
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰	۲,۲۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰	۲,۲۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۵۵,۶۸۲,۶۸۶,۶۹۰	۷۰,۵۲,۱۴۴,۵۶۰	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۵۵,۶۸۲,۶۸۶,۶۹۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵- بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۱۱۹,۹۴۷,۱۰۸,۵۰۰	۶,۰۹۸,۸۹۳,۸۷۵,۰۹۰	۲۱۰,۰۵۳,۲۳۳,۴۱۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۱۱۹,۹۴۷,۱۰۸,۵۰۰	۶,۰۹۸,۸۹۳,۸۷۵,۰۹۰
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵- ۳ماهه ۲۳٪	۵,۲۴۷,۰۴۸	۵,۴۸۲,۱۷۱,۳۳۶,۳۱۴	۵,۴۸۲,۱۷۱,۳۳۶,۳۱۴	-	۵,۲۴۷,۰۴۸	۵,۴۸۲,۱۷۱,۳۳۶,۳۱۴	۵,۴۸۲,۱۷۱,۳۳۶,۳۱۴
مرابحه عام دولت ۱۳۳- ش.خ ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۸۶,۰۳۲,۸۳۷	۹۴,۵۶۸,۶۶۲,۹۲۲	۲۱۷,۳۶۹,۹۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۸۶,۰۳۲,۸۳۷	۹۴,۵۶۸,۶۶۲,۹۲۲
مرابحه عام دولت ۱۴۱- ش.خ ۴۰۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۶۲,۰۷۷,۰۶۹	۱۹۴,۶۱۱,۱۸۱,۳۲۸	۴۵۰,۸۹۵,۷۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۶۲,۰۷۷,۰۶۹	۱۹۴,۶۱۱,۱۸۱,۳۲۸
مرابحه عام دولت ۱۴۲- ش.خ ۳۱۰۰۹	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۹۰,۹۰۶,۳۹۳	۵۰۱,۵۲۵,۷۱۷,۱۳۱	۱,۱۶۵,۱۸۹,۲۶۲	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۹۰,۹۰۶,۳۹۳	۵۰۱,۵۲۵,۷۱۷,۱۳۱
صکوک مرابحه پکیویر ۷۰۱- بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰
صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱- ۶ماهه ۲۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۲۸۶,۲۷۹,۹۷۵	۴,۳۵۶,۲۸۶,۲۷۹,۹۷۵	۴۲,۹۱۶,۲۲۰,۰۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۲۸۶,۲۷۹,۹۷۵	۴,۳۵۶,۲۸۶,۲۷۹,۹۷۵
اوراق قطار شهری کرمانشاه	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
ب- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب							
	۳۲,۵۹۱,۲۵۸,۴۰۹,۴۴۶	۳۲,۵۹۱,۲۵۸,۴۰۹,۴۴۶	۳۲,۵۹۱,۲۵۸,۴۰۹,۴۴۶	۷۸,۳۹۰,۶۶۶,۶۳۲	۳۲,۵۹۱,۲۵۸,۴۰۹,۴۴۶	۳۲,۵۹۱,۲۵۸,۴۰۹,۴۴۶	۳۲,۵۹۱,۲۵۸,۴۰۹,۴۴۶
	۳۸,۵۷۸,۰۳۴,۳۰۹,۹۱۱	۳۸,۵۷۸,۰۳۴,۳۰۹,۹۱۱	۳۸,۵۷۸,۰۳۴,۳۰۹,۹۱۱	۲۲,۶۳۹,۹۷۷,۵۴۶	۳۸,۵۷۸,۰۳۴,۳۰۹,۹۱۱	۳۸,۵۷۸,۰۳۴,۳۰۹,۹۱۱	۳۸,۵۷۸,۰۳۴,۳۰۹,۹۱۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام و سپرده کالایی

شرح	طی خردادماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
الف) سود(زیان) حاصل از فروش اوراق یا درآمدهای ثابت یا علی الحساب								
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱	۵,۴۵۲,۲۱۹	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱	۵,۴۵۲,۲۱۹
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۴	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸	۱,۳۲۴,۸۹۲	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸	۱,۳۲۴,۸۹۲
الف) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق یا درآمدهای ثابت یا علی الحساب		۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۳,۲۲۲,۸۸۹	۶,۷۷۷,۱۱۱		۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۳,۲۲۲,۸۸۹	۶,۷۷۷,۱۱۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

طی خردادماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳		
نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵٪	۸۴,۶۹۹	-	۸۴,۶۹۹	۸۴,۶۹۹	-
۵٪	۶۶,۹۹۷	-	۶۶,۹۹۷	۶۶,۹۹۷	-
۵٪	۵,۰۲۶	-	۵,۰۲۶	۵,۰۲۶	-
۵٪	۳۶,۴۱۵	-	۳۶,۴۱۵	۳۶,۴۱۵	-
۵٪	۳۲,۳۲۰	-	۳۲,۳۲۰	۳۲,۳۲۰	-
۵٪	۷۹۴,۰۷۷	-	۷۹۴,۰۷۷	۷۹۴,۰۷۷	-
۵٪	۳۲,۶۲۸	-	۳۲,۶۲۸	۳۲,۶۲۸	-
۵٪	۳۹,۸۰۸	-	۳۹,۸۰۸	۳۹,۸۰۸	-
۵٪	۴۱,۰۷۹	-	۴۱,۰۷۹	۴۱,۰۷۹	-
۵٪	۱,۷۹۱,۶۶۱	-	۱,۷۹۱,۶۶۱	۱,۷۹۱,۶۶۱	-
۵٪	۴۷۷,۹۸۱	-	۴۷۷,۹۸۱	۴۷۷,۹۸۱	-
۵٪	۵,۹۹۴	-	۵,۹۹۴	۵,۹۹۴	-
۵٪	۷,۹۹۱	-	۷,۹۹۱	۷,۹۹۱	-
۱۰٪	۱۴,۶۸۷,۱۶۵,۳۱۵	(۱۲,۰۰۶,۱۰۸)	۱۴,۶۸۷,۱۶۵,۳۱۵	۱۴,۶۷۵,۱۵۹,۱۰۷	(۱۲,۰۰۶,۱۰۸)
۵٪	۱۲۷,۸۸۰	-	۱۲۷,۸۸۰	۱۲۷,۸۸۰	-
۲۵٪	۷,۷۵۲,۴۸۲,۵۵۰	(۳,۶۶۵,۰۲۵)	۷,۷۵۶,۱۴۷,۵۷۵	۷,۷۵۲,۴۸۲,۵۵۰	(۳,۶۶۵,۰۲۵)
۵٪	۴۵۷,۲۶۱	-	۴۵۷,۲۶۱	۴۵۷,۲۶۱	-
۲۶٪	۱۳۹,۴۵۹,۷۷۶,۳۳۱	(۳۴۱,۰۸۲,۰۸۱)	۱۳۹,۴۵۹,۷۷۶,۳۳۱	۱۳۹,۱۱۸,۶۹۴,۲۵۰	(۳۴۱,۰۸۲,۰۸۱)
۲۶٪	۵۶,۴۵۴,۹۱۸,۰۳۱	(۴,۹۷۱,۹۵۷)	۵۶,۴۵۴,۹۱۸,۰۳۱	۵۶,۴۴۹,۹۴۶,۰۷۴	(۴,۹۷۱,۹۵۷)
۵٪	۳۶,۵۵۵	-	۳۶,۵۵۵	۳۶,۵۵۵	-
۲۵٪	۸۰,۵۲۰,۴۹۱,۸۰۳	(۶,۷۴۳,۰۴۶)	۸۰,۵۲۰,۴۹۱,۸۰۳	۸۰,۵۱۳,۷۴۸,۷۵۷	(۶,۷۴۳,۰۴۶)
۵٪	۳,۸۵۴	-	۳,۸۵۴	۳,۸۵۴	-
۲۸٪	۵۳,۶۲۸,۴۱۵,۳۱۶	(۳,۲۲۷,۴۲۵)	۵۳,۶۲۸,۴۱۵,۳۱۶	۵۳,۶۲۵,۱۸۷,۸۹۱	(۳,۲۲۷,۴۲۵)
۲۸٪	۲۰۰,۵۹۴,۲۶۲,۲۹۳	(۴,۸۴۱,۱۳۷)	۲۰۰,۵۹۴,۲۶۲,۲۹۳	۲۰۰,۵۸۹,۴۲۱,۱۵۶	(۴,۸۴۱,۱۳۷)
۲۹٪	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	(۶۴۰,۷۱,۴۹۱)	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	۷,۵۵۸,۸۷۹,۳۲۹	(۶۴۰,۷۱,۴۹۱)
	۵۶۰,۷۲۸,۱۶۹,۶۱۰	(۴۴۰,۶۰۸,۲۷۰)	۵۶۰,۷۲۸,۱۶۹,۶۱۰	۵۶۰,۲۸۷,۵۶۱,۳۴۰	(۴۴۰,۶۰۸,۲۷۰)